

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Kontaktdaten

Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe und elektronische Kommunikation aufgezeichnet werden können.
IFDS, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Wichtige Daten

Fondsmanager:



Jeremy A. Smith
Seit Nov 22

Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Man. Lux. S.A.
Umbrella-Fonds: Columbia Threadneedle (Lux) I
SFDR-Kategorie: Artikel 6
Auflegungsdatum des Fonds: 05.10.16
Index: FTSE All-Share
Vergleichsgruppe: Morningstar Category UK Equity Income
Fondswährung: GBP
Fondsdomizil: Luxemburg
Ex-Dividendendatum: Vierteljährlich
Zahlungsdatum: Vierteljährlich
Fondsvolumen: £222,2m
Anzahl der Wertpapiere: 43
Preis der Anteilsklasse: 12,9453
Alle Angaben in GBP

Ratings/Auszeichnungen



© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das geistige Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weiterverbreitet werden; und (3) beinhalten keine Garantie in Bezug auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Morningstar und seine Inhaltsanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Ausführlichere Informationen über das Morningstar-Rating einschließlich der Methodik finden Sie hier: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Ziel und Politik des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Risiko- und Ertragsprofil

PRIIPS SRI



 Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten.

Der Gesamttrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Wesentliche Risiken

- Der Wert von Anlagen kann fallen und steigen und Anleger könnten den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.
- Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
- Der Fonds kann in Derivate investieren (komplexe Instrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Wertes anderer Vermögenswerte gekoppelt sind), mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Solche Derivatgeschäfte können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen. Der Manager beabsichtigt nicht, dass sich ein solcher Einsatz von Derivaten auf das Gesamttrisiko des Fonds auswirkt.
- Der Fonds trägt aufgrund der Zusammenstellung seines Portfolios bzw. der eingesetzten Portfoliomanagement-Techniken für gewöhnlich das Risiko hoher Volatilität. Dies bedeutet, dass der Wert des Fonds häufiger und unter Umständen beträchtlicher als der Wert anderer Fonds sinkt und steigt.
- Die derzeit als für den Fonds maßgeblich identifizierten Risiken sind im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ dargelegt.

Profil eines typischen Anlegers

Das Portfolio ist für Anleger geeignet, die

- in erster Linie Erträge sowie einen Kapitalzuwachs erzielen möchten;
- sich im britischen Aktienmarkt engagieren möchten. Die Anleger sollten bedenken, dass eine geografische Konzentration zu einer höheren Volatilität führen kann, als dies bei einem geografisch breiter gestreuten Portfolio der Fall ist;
- eine potenziell hohe Volatilität des Wertes ihrer Anlage hinnehmen können;
- über eine der Anlage in Aktienwerten entsprechende hohe Risikotoleranz verfügen;
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.

Beteiligungen und Vermögensallokation

Top 10 Positionen (%)

Wertpapier	Gewicht
Imperial Brands PLC	8,4
Unilever PLC	5,8
GSK plc	5,5
Pearson PLC	4,0
BT Group plc	3,4
Marks and Spencer Group plc	3,2
ITV PLC	3,1
Direct Line Insurance Group Plc	2,8
RS Group PLC	2,7
AstraZeneca PLC	2,7
Summe	41,6

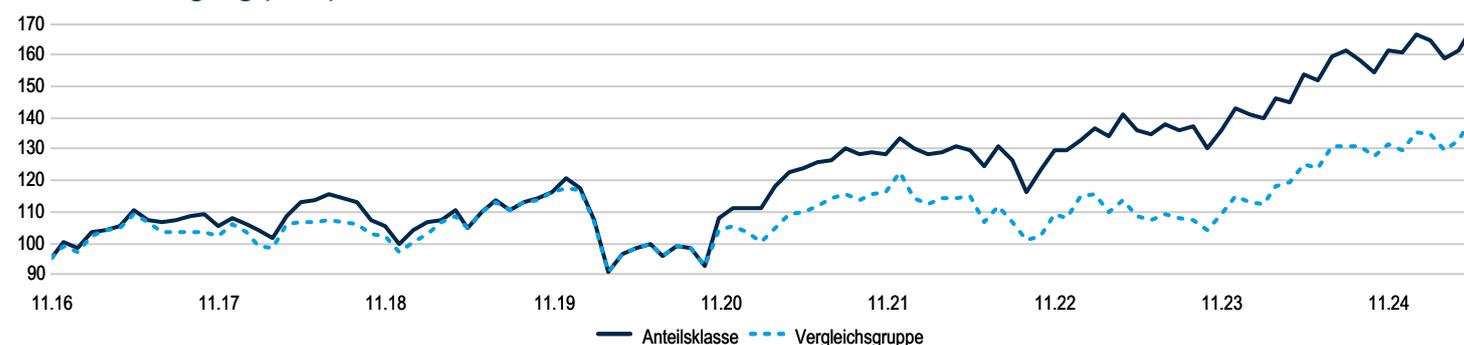
Gewichtungen (%)

Branchen	Fonds	Index	Diff.
Nichtzykl. Konsumgüter	22,2	14,6	7,6
Industrie	19,5	12,8	6,8
Zyklische Konsumgüter	13,8	8,1	5,7
Finanzen	13,3	27,6	-14,4
Gesundheit	12,2	11,1	1,0
Grundstoffe	7,6	5,4	2,2
Immobilien	4,5	2,4	2,0
Versorger	3,5	4,0	-0,5
Telekommunikation	3,4	1,2	2,1
Energie	--	8,4	-8,4
Technologie	--	4,3	-4,3
Barmittel ähnlich	1,3	--	1,3
Barmittel	-1,2	--	-1,2

Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen. Die Rendite Ihrer Anlage kann sich aufgrund von Währungsschwankungen ändern, wenn Ihre Anlage in einer anderen Währung erfolgt als derjenigen, die bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung verwendet wurde.

NIW seit Auflegung (GBP)



Wertentwicklung im Kalenderjahr (GBP)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Anteilsklasse (netto)	12,3	10,0	-2,9	19,0	-7,4	19,6	-6,9	7,2	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	10,4	6,5	-3,2	18,8	-10,0	20,0	-14,1	6,7	--	--
Rang	2/7	1/7	2/7	2/6	1/5	4/5	1/5	2/5	--	--
Index (brutto)	9,5	7,9	0,3	18,3	-9,8	19,2	-9,5	13,1	--	--

Annualisierte Wertentwicklung (GBP)

Rollierend 12M (GBP)

	1 J	3 J	5 J	Seit Aufl.	06.24 - 05.25	06.23 - 05.24	06.22 - 05.23	06.21 - 05.22	06.20 - 05.21	06.19 - 05.20	06.18 - 05.19	06.17 - 05.18	06.16 - 05.17	06.15 - 05.16
Anteilsklasse (netto)	9,6	8,9	11,0	5,9	9,6	12,9	4,4	4,7	24,8	-6,0	-7,1	2,3	--	--
Vergleichsgruppe (netto)	9,6	6,7	6,4	3,7	9,6	12,9	-3,6	3,7	24,8	-3,1	-7,0	-0,6	--	--
Rang	3/7	1/7	1/5	1/5	3/7	4/7	1/7	2/7	3/5	3/5	3/5	2/5	--	--
Index (brutto)	9,4	8,2	11,1	6,4	9,4	15,4	0,4	8,3	23,1	-11,2	-3,2	6,5	--	--

Quelle Morningstar UK Limited © 2025, Stand 31.05.25. Basierend auf dem NIW und unter der Annahme, dass die Erträge reinvestiert werden, einschließlich laufender Kosten, ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Indexrenditen beinhalten Veräußerungsgewinne und gehen von der Wiederanlage etwaiger Erträge aus. Der Index enthält keine Gebühren oder Kosten und Sie können nicht direkt in den Index investieren.

Die Morningstar-Kategorien für Fonds aus dem Anlageuniversum Europa/Asien/Afrika enthalten Fonds, die in Europa ansässig sind und/oder an europäischen Märkten gehandelt werden. Morningstar überprüft regelmäßig die Struktur der Kategorien und die Fonds innerhalb jeder Kategorie, um sicherzustellen, dass das System den Erfordernissen der Anleger entspricht und mit den Marktentwicklungen Schritt hält. Die angegebene Wertentwicklung bezieht sich nur auf offene und börsengehandelte Fonds und wird nach der primären Anteilsklasse in der Klassifizierung Morningstar Offshore Territories gefiltert.

Die annualisierte Wertentwicklung misst, wie viel eine Anlage im Durchschnitt pro Jahr gewachsen ist. Der rollierende 12-Monats-Zeitraum zeigt die annualisierten Durchschnittsrenditen für die angegebenen Zeiträume.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellte Wertentwicklung die steuerliche Behandlung der Erträge nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Rendite kann je nach individuellen steuerlichen Gegebenheiten abweichen und sich zukünftig ändern. Für individuelle steuerliche Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil Klasse	Abgesichert	Währung	Steuer	OCF	OCF Datum	Max. Ausgabeaufschlag	Max. Rücknahmeabschlag	Transaktionskosten	Mindestanlage	Auflegungsdatum	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
1EH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,64%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	--	16.10.18	LU1868840601	BFNQZ15	TUE1EHE LX A2N4VT
1UH	Acc	Ja	USD	Gross	1,64%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	--	16.10.18	LU1868840866	BFNQZ37	TUE1UHU LX A2N4VV
AE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,15%	2.500	05.10.16	LU1475748437	BZ4CRK5	THUEIAE LX A2AQE2
AEC	Inc	Ja	EUR	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	05.10.16	LU1487255439	BD8DRH7	TUKEAEC LX A2ARGN
AEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	2.500	05.10.16	LU1475748510	BZ4CRL6	TUEIAEH LX A2AQE3
AG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,80%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,15%	2.000	05.10.16	LU1495961192	BD843C7	THUEIAG LX A2ASBA
IE	Acc	Nein	EUR	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05.10.16	LU1475748866	BZ4CRS3	THUEIIE LX A2AQE6
IEH	Acc	Ja	EUR	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,24%	100.000	05.10.16	LU1475748940	BZ4CRT4	TUEIIEH LX A2AQE7
IG	Acc	Nein	GBP	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05.10.16	LU1475749088	BZ4CRV6	THUEIIG LX A2AQE8
IGP	Inc	Nein	GBP	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05.10.16	LU1475749161	BZ4CRW7	TUEIIGP LX A2AQE9
IU	Acc	Nein	USD	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,15%	100.000	05.10.16	LU1475749245	BZ4CRX8	THUEIUU LX A2AQFA
IUH	Acc	Ja	USD	Gross	0,85%	30.09.24	0,00%	0,00%	0,24%	100.000	25.04.17	LU1504939353	BYT3XL9	THUKIUH LX A2AS7M
ZE	Acc	Nein	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,15%	1.500.000	05.10.16	LU1475749674	BZ4CS02	THUEIZE LX A2AQFD
ZEH	Acc	Ja	EUR	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	1.500.000	05.10.16	LU1487256080	BD8DRM2	TUKEZEH LX A2ARGS
ZG	Acc	Nein	GBP	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,15%	1.000.000	05.10.16	LU1487256163	BD8DRL1	TUKEIZG LX A2ARGR
ZGP	Inc	Nein	GBP	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,15%	1.000.000	05.10.16	LU1475749591	BZ4CRZ0	TUEIZGP LX A2AQFC
ZUH	Acc	Ja	USD	Gross	1,05%	30.09.24	5,00%	0,00%	0,24%	2.000.000	05.10.16	LU1487256676	BD8DRN3	TUKEZUH LX A2ARGT

Anteilsklassenbezeichnung: Beginnend mit einer Ziffer – nur verfügbare bestehende Anleger. Beginnend mit einem Buchstaben – verfügbare neue und bestehende Anleger. Die in der Tabelle aufgeführten Anteilsklassen stehen möglicherweise nicht allen Anlegern offen; weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Allgemeine Auswirkungen der Kosten: Die Kosten und die erwarteten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken, wenn die Kosten in einer anderen Währung als Ihrer lokalen Währung zu zahlen sind. Die laufenden Kosten (OCF), die Rücknahmeabschläge (der in der obigen Tabelle angegebene Höchstbetrag, der abgezogen werden kann) und die Transaktionskosten zeigen den Prozentsatz, der von Ihren erwarteten Erträgen abgezogen werden kann. Die laufenden Kosten basieren in der Regel auf den Aufwendungen des letzten Jahres und umfassen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr und Betriebskosten des Fonds. Die angegebenen Transaktionskosten basieren auf einem Dreijahresdurchschnitt und werden auf der Grundlage der Zahlen aus dem Jahresbericht und -abschluss berechnet. Bei Fonds, die weniger als 3 Jahre alt sind, basieren die Transaktionskosten auf Ersatzwerten und tatsächlichen Kosten. Alle Transaktionskosten entsprechen dem Stand vom 31.03.24. Zusätzliche Vertriebs- oder Vermittlungsgebühren dürfen nicht einbezogen werden. In einigen Fällen können die laufenden Kosten auf einer Schätzung der künftigen Kosten beruhen. Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees.

Ausschüttungshistorie der Anteilsklasse (netto)

	Mrz-25	Dez-24	Sept-24	Juni-24
CT (Lux) UK Equity Income - ZGP GBP	£0,0840 ^A	£0,1200 ^A	£0,1030 ^A	£0,1640 ^A

Die Ausschüttung der von einem Fonds erwirtschafteten Erträge erfolgt in regelmäßigen Abständen in Bezug auf die in jeder Rechnungsperiode zur Zuteilung verfügbaren Erträge. Bitte beachten Sie die Ex-Dividende-/Zahlungsdaten der einzelnen Fonds (E = geschätzte Ausschüttung, A = tatsächliche Ausschüttung) auf Seite 1.

Wichtige Informationen

Columbia Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website www.columbiathreadneedle.de erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Quelle: London Stock Exchange Group plc und ihre Konzernunternehmen (zusammen die „LSE Group“). © LSE Group 2025. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. FTSE®, Russell®, FTSE Russell®, MTS®, FTSE4Good®, ICB®, Mergent® und The Yield Book® sind Handelsmarken der maßgeblichen Unternehmen der LSE Group und werden von anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE Russell-Indizes oder -Daten liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index bzw. der Daten ist. Weder die LSE Group noch deren Lizenzgeber haften für Fehler oder Auslassungen in den Indizes oder Daten und keine Partei kann sich auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Indizes oder Daten berufen. Eine weitere Verbreitung von Daten der LSE Group ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Unternehmens der LSE Group gestattet. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von der LSE Group nicht gefördert, beworben oder unterstützt.